

目 录

1. 2019年部门收支总体情况表
2. 2019年部门收入总体情况表
3. 2019年部门支出总体情况表
4. 2019年财政拨款收支总体情况表
5. 2019年一般公共预算支出情况表1
6. 2019年一般公共预算支出情况表2
7. 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019年政府性基金预算支出情况表
9. 2019年国有资本经营预算情况表
10. 2019年政府采购预算表
11. 2019年部门（单位）整体绩效目标表
12. 2019年预算项目绩效目标表

2019年部门收入总体情况表

郑州市上街区档案局机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	财政专户拨款收入	财政代管资金	上年结余结转
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资源资产有偿使用收入					
			合计	1,643,559.90	1,643,559.90	1,643,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
			郑州市上街区档案局机关	1,643,559.90	1,643,559.90	1,643,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	26	01	行政运行	1,029,729.90	1,029,729.90	1,029,729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	26	04	档案馆	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	45,780.00	45,780.00	45,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	47,080.00	47,080.00	47,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	40,970.00	40,970.00	40,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00

2019年财政拨款收支总体情况表

郑州市上街区档案局机关

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,643,559.90	一、基本支出	1,413,559.90
1、财政拨款	1,643,559.90	1、工资福利支出	1,236,495.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	45,780.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	131,284.90
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	230,000.00
二、政府性基金		1、行政事业类项目支出	230,000.00
三、国有资本经营预算		2、基建维修项目支出	0.00
		3、教育费附加支出	0.00
		4、科技三项经费支出	0.00
		5、其他项目支出	0.00
本年收入合计	1,643,559.90	本年支出合计	1,643,559.90

2019年一般公共预算基本支出情况表

郑州市上街档案局机关

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	1,413,559.90	1,413,559.90
301	01	基本工资	273,984.00	273,984.00
301	02	津贴补贴	363,036.00	363,036.00
301	03	奖金	260,375.00	260,375.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,000.00	120,000.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	47,080.00	47,080.00
301	11	公务员医疗补助缴费	40,970.00	40,970.00
301	12	其他社会保障缴费	1,050.00	1,050.00
301	13	住房公积金	130,000.00	130,000.00
302	01	办公费	22,300.00	22,300.00
302	11	差旅费	10,000.00	10,000.00
302	13	维修(护)费	7,300.00	7,300.00
302	17	公务接待费	1,000.00	1,000.00
302	28	工会经费	11,070.00	11,070.00
302	29	福利费	8,014.90	8,014.90
302	39	其他交通费用	66,600.00	66,600.00
302	99	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
303	02	退休费	45,780.00	45,780.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

郑州市上街区档案局机关

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金支出情况表

郑州市上街区档案局机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出	其他项目支出

备注：我单位无政府性基金支出预算

2019年国有资本经营预算情况表

郑州市上街区档案局机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出

备注：我单位无国有资本经营预算

2019年政府采购预算表

郑州市上街区档案局机关

单位:元

项 目			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码								
类	款	项						
			合计				1	40,000.00
			郑州市上街区档案局机关				1	40,000.00
201	26	04	档案馆	档案馆经费	服务器	CPU:V3系列处理器, 16GB内存, 硬盘2个以上	台	40,000.00

2019年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	郑州市上街区档案馆			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

	预算和财务管理	管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率		
		会议出勤率		
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

备注：因我单位没有开展此项工作，所以此表为空表

郑州市上街区档案馆支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人			
联系电话			
开始时间			
项目总金额			
上年度项目总金额			
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
档案馆经费			
备注			
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	

	项目管理	合同管理完备性	
		项目质量可控性	
		项目管理制度健全性	
	资产管理		
产出目标	数量	完成数字化扫描	
	质量	清晰，可利用	
	时效	2020年12月	
	成本	12万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	保证馆藏档案及数字化档案的可利用	
	环境效益		
	满意度	查档满意度	
影响力目标	长效管理	服务管理机制	
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

备注：郑州市上街区档案局未开展预算绩效目标编制工作